

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin European Dividend (EUR)

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 938 913	4 447 191
1.	lokaty	2 938 913	4 439 587
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	7 605
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 605
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 628	28 974
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 628	28 974
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 937 286	4 418 217

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	7 519 212	2 937 286
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 545 932	1 424 454
I.	Zwiększenia funduszu	343 214	3 116 210
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	111 906	1 895 098
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	231 308	1 221 112
II.	Zmniejszenia funduszu	4 889 146	1 691 756
1.	tytułem wykupu	51 305	1 087 638
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	18 792	4 524
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	72 267	66 927
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 746 782	532 668
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-35 994	56 478
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 937 286	4 418 217

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	117 161,4788	43 451,7919
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	43 451,7919	64 508,9414
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	64,1782	67,5987
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	55,4643	64,8500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	67,5987	71,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	67,5987	68,4900

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	4 439 587	100,48%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		0	0,00%
1.1	obligacje	0	0,00%
1.2	bony skarbowe	0	0,00%
1.3	inne	0	0,00%
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
3.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
3.2	pozostałe	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
4.1	notowane na rynku regulowanym	0	0,00%
4.2	pozostałe	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	4 439 587	100,48%
6.1	jednostki uczestnictwa	4 439 587	100,48%
6.2	certyfikaty inwestycyjne	0	0,00%
6.2.1	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości	0	0,00%
6.2.2	innych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
7.1	opcje	0	0,00%
7.2	kontrakty terminowe	0	0,00%
7.3	swapy walutowe	0	0,00%
7.4	swapy procentowe	0	0,00%
7.5	inne instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
9.1	zabezpieczone hipotecznie	0	0,00%
9.2	zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej	0	0,00%
9.3	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie	0	0,00%
9.4	inne pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	7 605	0,17%
IV.	Zobowiązania	28 974	0,66%
V.	Aktywa netto (w tym)	4 418 217	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 418 217	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku